

**DETERMINAZIONE N° 875 DEL 16 GIU. 2014**

**Oggetto: Liquidazione fattura Tempor Aprile 2014.**

---

**Il Responsabile del Servizio Risorse Umane**

- Premesso** che con deliberazione del Direttore Generale n. 57 del 31/01/2012 e successive deliberazioni n. 439 del 26/06/2012, n. 702 del 16/10/2012, n. 783 del 19/11/2012, n. 865 del 18/12/2012, n. 898 del 31/12/2012, n. 267 del 19/03/2013, la n. 303 del 11/04/2013, la n. 436 del 07/06/2013, la n. 452 del 18/06/2013, la n. 607 del 06/08/2013 la n. 687 del 16/09/2013, la n° 727 del 07/10/2013, la n° 737 del 08/10/2013, la n° 785 del 24/10/2013 la n° 796 del 24/10/2013, la n° 788 del 24/10/2013, la n° 818 del 07/11/2013, la n° 861 del 21/11/2013, la n° 890 del 02/12/2013, la n° 966 del 31/12/2013, la n° 967 del 31/12/2013, la n° 90 del 11/02/2014, la n° 132 del 24/02/2014, la n° 179 del 11/03/2014, la n° 243 del 31/03/2014, la n° 285 del 08/04/2014, la n° 260 del 08/04/2014 e la n° 381 del 03/06/2014 si è provveduto all'affidamento alla Agenzia Tempor s.p.a. del servizio di Somministrazione Lavoro a tempo determinato per un periodo di un anno con opzione per un ulteriore anno al fine di garantire l'attività dei servizi interessati e alla proroga dei contratti di somministrazione lavoro temporaneo.
- Vista** le fatture n. 3716 del 30/04/2014 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relative al personale non sanitario per il periodo Aprile 2014 e per un importo complessivo di € 44.045,34;
- Vista** la fattura n. 3717 del 30/04/2014 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale sanitario per il periodo Aprile 2014 e per un importo complessivo di € 35.029,74;
- Vista** la fattura n. 3718 del 30/04/2014 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale sanitario (infermieristico) per il periodo Aprile 2014 e per un importo complessivo di € 7.217,43;
- Vista** la nota con cui la suddetta Agenzia comunica l'imponibile IRAP a carico dell'utilizzatore, pari a € 83.181,00 relativamente alle fatture n. 3716, 3717 e 3718.
- Viste** le comunicazioni dei Responsabili Amministrativi dei Servizi interessati con cui si approvano i riepiloghi degli orari dei lavoratori interessati;
- Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra nonché dei contributi a carico dell'Ente utilizzatore;
- Attestata** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;




## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture della Tempor n° 3716, 3717 e 3718 del 30/04/2014 per un importo complessivo di € 86.292,51 nonché al pagamento dei contributi IRAP a carico dell'Ente utilizzatore per l'importo di € 2121,12 pari all'2,55% di € 83.181,00.
- Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal suddetto atto dovrà gravare per € 44.045,34 sul conto di spesa n° 0511010403 (Costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria) - Aut. 1 sub. 67/2014, per € 42.247,17 sul conto di spesa n° 0511010401 (Costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria) - Aut. 1 sub. 27/2014 e per € 2.121,12 sul conto di spesa n° 0901020101 dell'esercizio finanziario 2014;
- Di inviare copia del presente atto al servizio Affari Generali che curerà l'affissione all'albo pretorio e ne trasmetterà copie agli organismi previsti dall'art. 6, ultimo comma del regolamento di cui alla delibera n° 1090 del 29/06/2006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DR.SSA MARIA FANNI PITTAU



<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura      Servizio Risorse Umane</p> <p>Sigla Responsabile      Dr.ssa Maria Fanni Pittau </p> <p>Il Responsabile PO Rapporti Med. Conv. E Lav. non Dip. Sig. Fernando Usai </p> <p>Estensore Dr. Daniele Mesina </p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>Dott.</p> <hr/>
--	---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 16 Giugno 2014 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

---

Trasmessa al Collegio Sindacale il 16 Giugno 2014 con prot. n. 3825



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*

---